

证券代码：838727

证券简称：西倍健

主办券商：方正承销保荐

深圳市西倍健生物工程股份有限公司高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2021 年 4 月 2 日收到财务负责人（卢连）女士递交的辞职报告，自 2021 年 4 月 2 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2021 年 4 月 1 日收到董事会秘书（胡海燕）女士递交的辞职报告，自 2021 年 4 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

卢连女士因个人原因辞去财务负责人职务；

胡海燕女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

（二）对公司生产、经营上的影响

公司财务负责人及董事会秘书的辞职对公司日常财务管理及信息披露产生一定的影响，公司将尽快聘请新的财务负责人，为保证公司规范履行信息披露义务，信息披露工作将暂由公司董事长王庆负责。

三、备查文件

《卢连女士辞职报告》

《胡海燕女士辞职报告》

深圳市西倍健生物工程股份有限公司

董事会

2021年4月6日